

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	110 882 443	97 828 665	103 316 386
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 834 044	21 672 003	21 672 003
1.2	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	33 361 900	33 014 367	33 014 367
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 708 892	29 683 337	35 161 058
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 471 740	1 471 740	1 471 740
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	12 505 867	11 237 360	11 237 360
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		759 858	759 858
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	349 506 996	375 848 967	355 704 605
2.1	Felvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	349 506 996	375 848 967	355 704 605
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		11 354 499	11 354 499
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 354 499	11 354 499
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>		2 082 357	1 073 238
4.1	Építványadó			
4.2	Idégenforgalmi adó			
4.3	Iparkész adó		900 200	1 073 238
4.4	Tulajdonosi díj			
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6	Egyéb közvetlen bevételek		1 102 157	
4.7				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	324 000	2 222 500	1 329 130
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		30 000	15 800
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	324 000	1 472 500	823 788
5.3	Körvetített szolgáltatások értéke		250 000	166 944
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		10 000	4 809
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		460 000	317 789
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	1 100 000	1 100 000	
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részvétel értékesítése			
6.5	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9)</b>	461 813 439	490 366 988	472 777 858
10.	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Beiktetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Manuárium igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	25 534 879	42 833 791	42 833 791
12.1	Előző év költségvetési manuáriumának igénybevétele	25 534 879	42 833 791	42 833 791
12.2	Előző év vállalkozási manuáriumának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			4 165 884
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 165 884
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Bevételek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	25 534 879	42 833 791	46 999 675
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	487 348 318	533 200 779	519 777 533

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kifejező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

64 883 303

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	410 824 374	406 940 195	357 449 960
1.1.	Személyi juttatások	279 650 113	282 982 374	242 238 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 428 487	39 428 487	35 297 843
1.3.	Dologi kiadások	89 805 000	74 978 280	66 394 911
1.4.	Vállaltak pénz/beli juttatásai	478		3 967 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 940 296	9 551 054	9 551 054
1.6.	- az 1.5-ből - Helyi adók és befizetések	1 583 496	6 551 054	6 551 054
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	357 000	3 000 000	3 000 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ántámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 893 422	56 828 713	44 291 663
2.1.	Beruházások	1 360 000	17 702 780	16 492 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 396 422	34 988 933	27 799 133
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 137 000	4 137 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>421 717 796</b>	<b>463 768 908</b>	<b>401 741 623</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	65 630 522	69 431 871	53 152 607
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 801 349	3 801 349
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	65 630 522	65 630 522	49 351 258
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>65 630 522</b>	<b>69 431 871</b>	<b>53 152 607</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>487 348 318</b>	<b>533 200 779</b>	<b>454 894 230</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)